

Előterjesztés

az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
2011. október 19-i közgyűlésére

2. napirend: A belső ellenőri jelentés és a Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatos állásfoglalásának megvitatása

Tisztelt Közgyűlés!

Az Ister-Granum EGTC Közgyűlése legutóbbi, májusi ülésén, 26/2011. (05.25.) sz. határozatával úgy döntött, hogy kezdeményezi a Csoportosulás teljes átvilágítását, egyben utasította az Igazgatót, hogy készítsen részletes írásos beszámolót a 2010. évi pénzmozgásokról.

A Csoportosulás igazgatója ezt követően először az átvilágításra, majd az ennél szigorúbb belső ellenőrzésre kért be szakértői árajánlatokat. A belső ellenőrzést a Hadházy Katalin BT. végezte el. A jelentés jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Fontos adalék, hogy a jelentésben többször is problémaként megjelölt kölcsön kamatokkal növelt összege az EGTC számlájára időközben visszafizetésre került.

Írásbeli beszámolóként háttéranyagként mellékeljük a 2010. évi pénzmozgások kartonjait.

Az EGTC Felügyelő Bizottsága 2011. szeptember 23-i ülésén a fenti témában az alábbi határozatot fogadta el:

6/2011. (09. 28.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Felügyelő Bizottsága tudomásul vette a belső ellenőri vizsgálati jelentést, egyben megállapítja, hogy személyi felelősségre vonás nem indokolt. Kezdeményezi a Csoportosulás működésének szigorúbb és rendszeresebb ellenőrzését, egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatót szólítsa fel a hiányosságok kiigazítására, és erről az év végéig készítsen jelentést a Közgyűlés számára.

Az FB egyben felhívja a Közgyűlés figyelmét, hogy az előző Felügyelő Bizottság egy tagjának (kormányzati szerepvállalása miatt) 2010. május 31-én kelt lemondó nyilatkozata következtében az alapszabály értelmében a csoportosulásnak 2010. június 1. és 2011. március 7. között nem volt felügyelő bizottsága, amely az ellenőrzési feladatokat elláthatta volna.

Az Alapszabály felülvizsgálatát végző bizottság hasonló módon javasolta az ellenőrzés szigorítását (VII. Cím, 5.7 f) bek.), amely megítélésem szerint megfelelő megoldást nyújt a korábbihoz hasonló problémák jövőbeli kezelésére.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Tétényi Éva
ügyvezető elnök

.../2011. (10.19.) számú közgyűlési határozati javaslat

Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése a Csoportosulás Alapszabályában a pénzügyi működés ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket szigorítja, egyben utasítja az Igazgatót, hogy készítsen jelentést a Közgyűlés számára az év végéig a problémák orvoslása érdekében tett lépéseiről. Jogi eljárás elindítását a Közgyűlés nem tartja indokoltnak.

Határidő: azonnal

Felelős: a Csoportosulás ügyvezető elnöke

Szavazati arányok:

Igen:

Nem:

Tartózkodott: